

Mainioppi Laitila



Talousarvioehdotus 2021

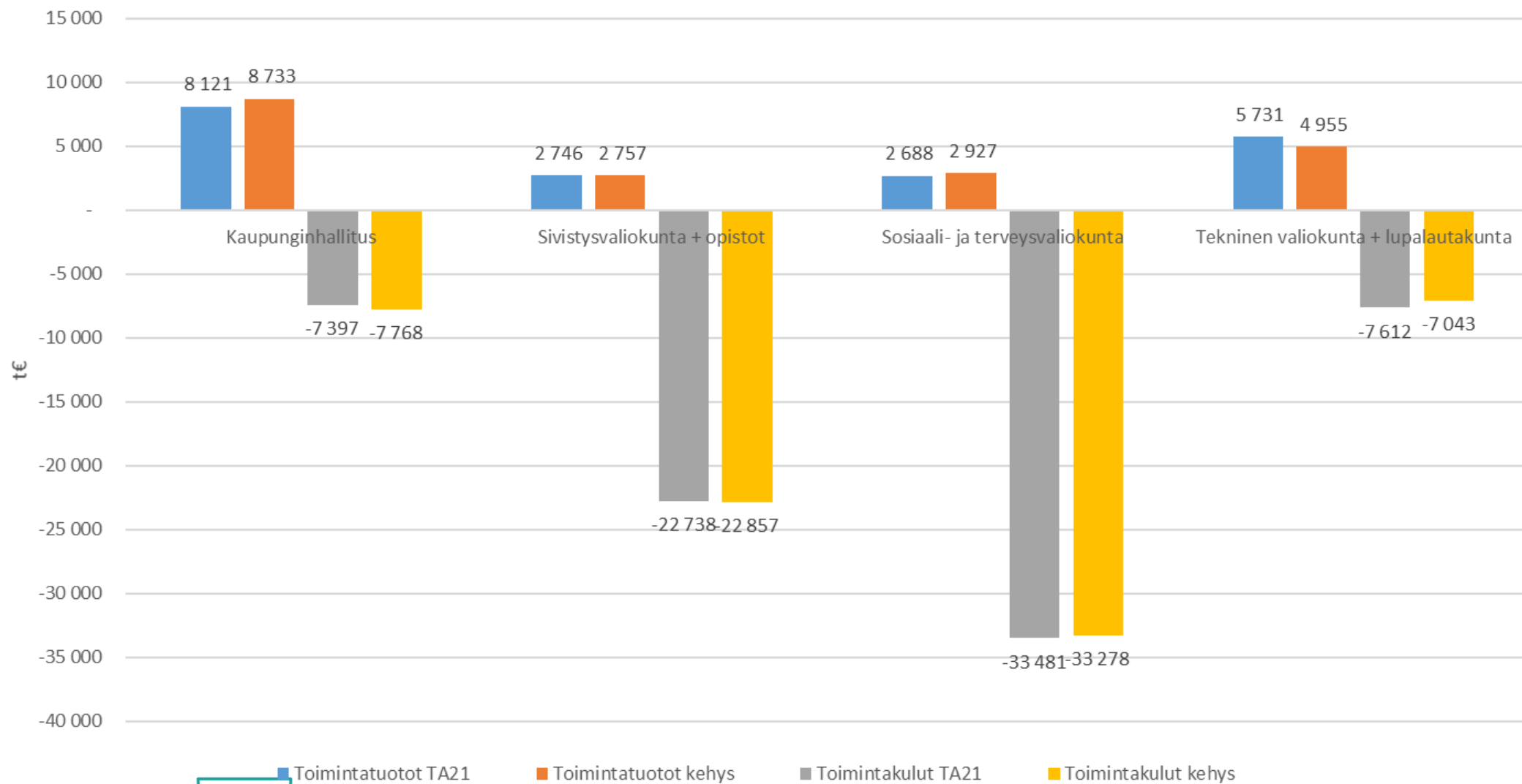
Lehdistöinfo 16.11.2020

	TP2019	TA2020	HALLITUS	ERO TP19	ERO TA20	ERO KEHYS
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 150 109	6 037 765	5 678 017	-8 %	-6 %	
Maksutuotot	3 327 230	3 145 273	3 089 189	-7 %	-2 %	
Tuet ja avustukset	676 371	654 548	804 995	19 %	23 %	
Muut toimintatuotot	1 285 580	9 463 108	9 714 285	656 %	3 %	
Toimintatuotot yhteensä	11 439 290	19 300 694	19 286 486	69 %	0 %	-84 514
Kustannuslaskennalliset erät	10 165 053	2 279 514	2 006 053	-80 %	-12 %	
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-22 373 602	-22 492 915	-24 244 065	8 %	8 %	
Eläkekulut	-4 988 681	-4 855 597	-5 202 955	4 %	7 %	
Muut henkilösivukulut	-655 257	-850 879	-975 777	49 %	15 %	
Palvelujen ostot	-27 218 294	-27 182 595	-25 988 782	-5 %	-4 %	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 960 739	-3 743 333	-3 769 968	-5 %	1 %	
Avustukset	-1 333 132	-1 469 580	-1 388 870	4 %	-5 %	
Muut toimintakulut	-1 353 284	-9 329 304	-9 656 790	614 %	4 %	
Toimintakulut yhteensä	-61 882 989	-69 924 203	-71 227 207	15 %	2 %	-281 207
Kustannuslaskennalliset erät	-10 165 045	-2 279 514	-2 006 053	-80 %	-12 %	
TOIMINTAKATE	-50 443 691	-50 623 509	-51 940 721	3 %	3 %	-365 721
Verotulot	30 346 467	31 533 000	31 174 400	3 %	-1 %	
Valtionosuudet	20 211 923	21 513 732	23 257 636	15 %	8 %	
Muut rahoitustuotot	249 736	170 600	259 500	4 %	52 %	
Korkokulut	-10 397	-90 000	-55 000	429 %	-39 %	
Muut rahoituskulut	-237 728	-129 300	-182 120	-23 %	41 %	
VUOSIKATE	116 310	2 374 523	2 513 695	2061 %	6 %	1 603 695
Suunn.mukaiset poistot	-2 785 837	-2 710 655	-2 900 783	4 %	7 %	
Satunnaiset kulut	-717	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-2 670 244	-336 132	-387 088	-86 %	15 %	1 452 912
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	121 062	121 062	121 062	0 %	0 %	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 549 182	-215 070	-266 026	-90 %	24 %	1 452 974

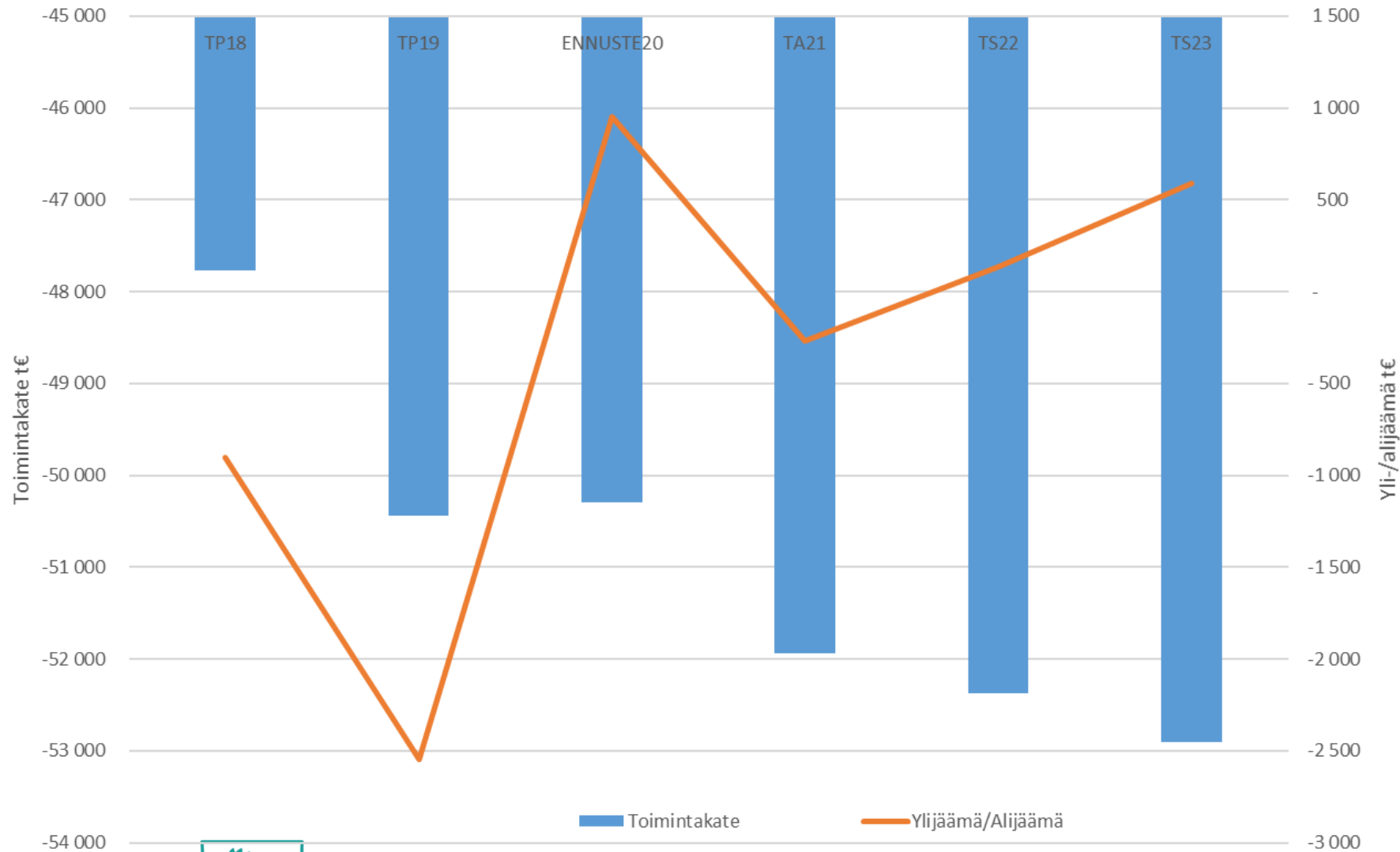
Laitila



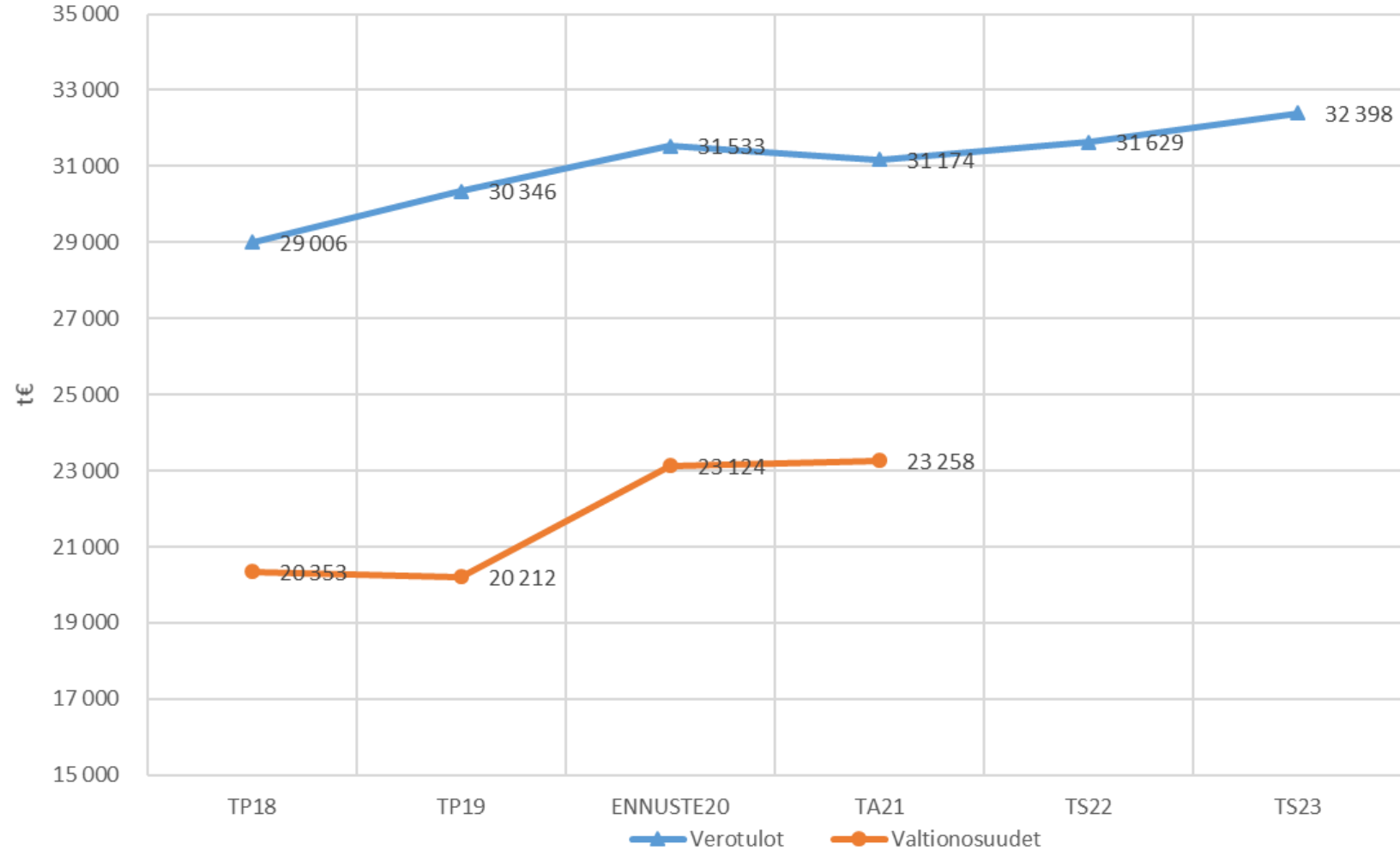
Toimintatuotot ja -kulut valiokunnittain



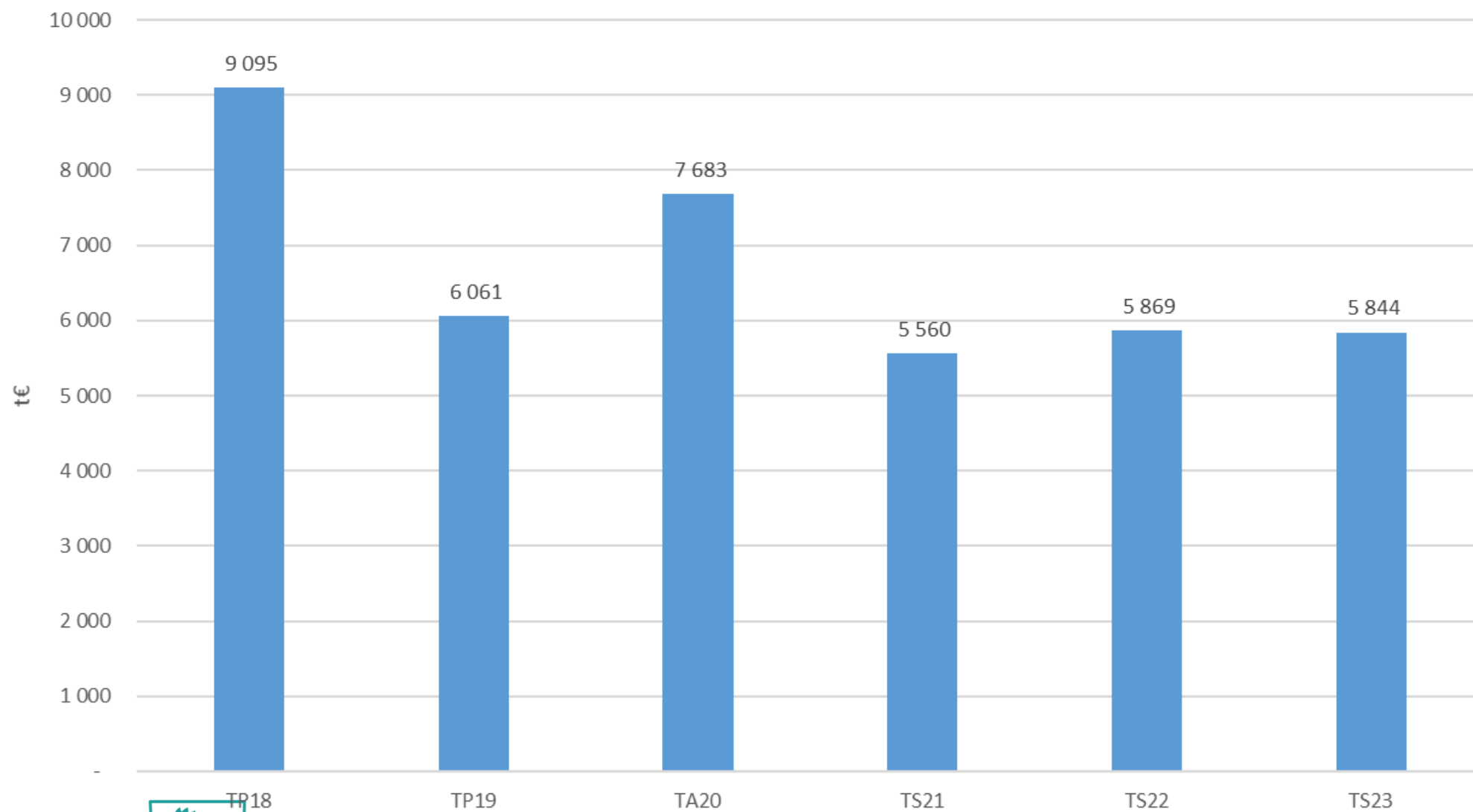
Toimintakatteen ja yli-/alijäämän kehitys



Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys



Investoinnit 2018-2023



Laitila



Suurimmat investoinnit 2021

- Talonrakennus (2 884 t€)
 - Varpeen koulun ja lukion kellarien peruskorjaukset 950 t€
 - Kaupungintalon IV:n ja valaistuksen uusiminen 500 t€ (ja 450 t€ 2022)
 - Winnovan rakennusten peruskorjaukset (500 t€ (ja 340 t€ 2022-2024))
- Julkinen käyttöomaisuus (1 250 t€)
 - Kaari- ja Matovuorentie peruskunnostus 440 t€ 2021-2022
- Vesi- ja viemärilaitos (715 t€)
- Irtain ja kiinteä omaisuus (711 t€)

Tuloslaskelman tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot toimintakuluista	-18,5 %	-27,6 %	-27,1 %	-26,9 %	-26,9 %
Vuosikate poistoista	-4,2 %	-87,6 %	-86,7 %	-100,6 %	-116,9 %
Vuosikate €/asukas	13,53	274,10	290,00	318,54	373,77
Kertynyt ylijäämä €/asukas	572,61	273,72	383,17	352,19	367,90

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tilanne 31.12.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lainakanta (1 000 euroa)	27 455	32 325	35 195	38 065	40 535
Lainaa €/asukas	3 195,04	3 731,39	4 060,34	4 387,90	4 671,01
Investointien tulo-rahoitusosuus	1,9 %	30,9 %	45,2 %	47,1 %	55,5 %
Kassavarat (1 000 euroa)	2 328	1 790	1 664	1 429	1 299
Taseen kumulat. ylijäämä (1 000 euroa)	4 920	2 371	3 321	3 055	3 193

Mainiampi Laitila kiittää

Atte Hyvärinen

atte.hyvarinen@laitila.fi

040 705 0347

